

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	ИНН	11346629		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7708776756		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКПОФ / ОКФС	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	107031, Москва г, Петровка ул., д. № 27, пом. 1 комната 8 этаж 2				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	51	58	73
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33	49	107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44 689	1 452	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 773	1 559	180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 304 273	401 275	106 490
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		213	555	217
	Расчеты по налогам и сборам		17 197	31 025	1 638
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 009 941	177 151	73 175
	НҚД		276 923	192 543	31 460
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 971 415	18 059 208	18 019 548
	в том числе:				
	Облигации		12 021 594	11 043 606	1 095 493
	Паи		5 949 821	6 265 602	15 596 054

	Займы выданные		-	750 000	1 328 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263 437	802 476	377 541
	Прочие оборотные активы	1260	115	139	145
	Итого по разделу II	1200	19 539 241	19 263 098	18 503 724
	БАЛАНС	1600	19 584 014	19 264 657	18 503 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 718 856	23 718 856	23 718 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(41)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	239 162	239 162	239 162
	Резервный капитал	1360	306 325	270 263	68 807
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 725 527)	(5 006 045)	(5 525 840)
	Итого по разделу III	1300	19 538 817	19 222 235	18 500 945
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 715	4 321	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 715	4 321	21
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 145	35 250	966
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		24	18	12
	Расчеты по налогам и сборам		35 369	30 722	221
	Расчеты по социальному страхованию		730	3 966	189
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 333	544	544
	Расчеты с сотрудниками по оплате труда		689	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 338	2 851	1 972
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 483	38 101	2 938
	БАЛАНС	1700	19 584 014	19 264 657	18 503 904

Руководитель

(подпись)

Корзун Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
		30	06	2021
Организация	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	11346629		
Идентификационный номер налогоплательщика		7708776756		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	1 837 392	5 090 180
	Себестоимость продаж	2120	(1 282 794)	(4 825 497)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	554 598	264 683
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 785)	(10 817)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	538 813	253 866
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	156 827
	Проценты к получению	2320	40 168	63 711
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	128 765	24 197
	Прочие расходы	2350	(353 251)	(14 024)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	354 495	484 577
	Налог на прибыль	2410	(37 914)	(79 901)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(80 757)	(77 909)
	отложенный налог на прибыль	2412	42 843	(1 992)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	316 581	404 676

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	316 581	404 676
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

26 июля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	51	58	73
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	33	49	107
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	44 689	1 452	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 304 273	401 275	106 490
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 971 415	18 059 208	18 019 548
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263 437	802 476	377 541
Прочие оборотные активы	1260	115	139	145
ИТОГО активы	-	19 584 014	19 264 657	18 503 904
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 715	4 321	21
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	38 145	35 250	966
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 338	2 851	1 972
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 197	42 422	2 960
Стоимость чистых активов	-	19 538 817	19 222 235	18 500 945

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.